

**M e s t o   S e n i c a**  
Mestský úrad Senica  
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

---

Zn. 2014\_22MsZ\_7\_Výročná správa Polikliniky Senica n.o. k 31.12.2013

Materiál na rokovanie

**22. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici**

Dňa: 26. júna 2014

Bod programu číslo: 7

Názov materiálu:

**Výročná správa Polikliniky Senica n.o. k 31.12.2013**

Návrh vypracovala:      Ing. Alena Kovačičová, riaditeľka

Návrh predkladá:        Mestská rada

Návrh na uznesenie:    **Mestské zastupiteľstvo v Senici**

**B e r i e   n a   v e d o m i e**

Výročnú správu Polikliniky Senica n.o. k 31.12.2013.



# V Ý R O Č N Á   S P R Á V A

## Polikliniky Senica n.o.

### k 31.12.2013

**Predkladá: Ing. Alena Kovačičová** .....  
riadiateľka

**Správu prerokovala Správna rada na svojom zasadnutí dňa** .....

**Uznesenie číslo** .....

**Predseda správnej rady: MUDr. Jozef Gembeš** .....

# Obsah

<b>I. Základné údaje .....</b>	<b>2</b>
<b>II. Predmet činnosti .....</b>	<b>4</b>
A. Hlavná činnosť organizácie.....	4
AA. Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne pre poistencov zdravotných poisťovní .....	4
1. Zabezpečovanie liečebno-preventívnej a následnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti .....	5
2. Materiálne, technické a softvérové zabezpečenie pracovísk .....	7
3. Materiálne a technické zabezpečenie budovy .....	8
AB. Poskytovanie zdravotníckych služieb pre Sociálnu poisťovňu a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny .....	9
AC. Poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými a fyzickými osobami .....	9
B. Vedľajšia činnosť organizácie – podnikateľská .....	9
<b>III. Ľudské zdroje – personalistika .....</b>	<b>10</b>
<b>IV. Mzdy a zákonné sociálne náklady .....</b>	<b>13</b>
<b>V. Ekonomická analýza .....</b>	<b>15</b>
- Účet ziskov a strát (výsledovka) .....	19
- Podnikateľská činnosť – HV .....	21
- Hlavná činnosť - HV.....	21
- Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov a účtovná uzávierka ....	21
<b>VI. Záver .....</b>	<b>23</b>

# ***I. Základné údaje***

Organizácia bola založená za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti ambulantne formou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti v neštatnom zdravotníckom zariadení pre všetkých záujemcov, čo predstavuje jej hlavnú činnosť.

Vedľajšiu činnosť vykonáva na základe Živnostenského listu a Rozhodnutia o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni.

Názov organizácie: Poliklinika Senica n.o.

Sídlo organizácie: Sotinská 1588, Senica, 905 01

Identifikačné číslo organizácie: 36084212

Daňové identifikačné číslo: 2021701154

Zakladateľ organizácie: Mesto Senica, so sídlom Štefánikova č.1408/56  
905 01 Senica, IČO: 00309974

Založenie organizácie: Notárskou zápisnicou zo dňa 31.10.2002

Registrácia organizácie: Krajským úradom v Trnave dňa 3.12.2002  
pod č. VVS/NO-12/2002

Peňažný vklad zakladateľa: 331,93 €t.j. 10.000,- Sk

Orgány organizácie:

mestským zastupiteľstvom bola dňa 10. a 17. februára 2011 v zmysle Štatútu neziskovej organizácie schválená správna rada:

Správna rada (SR): Gembeš Jozef, MUDr., poslanec, predseda SR  
Štefan Mikula, Ing., poslanec  
Jana Timeková, MUDr., poslankyňa  
Mária Richterová, MUDr., lekárka  
Peter Valášek, MUDr., lekár  
Parížek Ľubomír, RNDr., primátor  
Jana Knošková, Bc. zdravotná sestra  
Dozorná rada (DR): Emília Wágnerová, Ing., predseda DR  
Krajčovič Jozef, MUDr.  
Ľubica Vyletelová, Ing.

Riaditeľ: Ing. Alena Kovačičová, štatutárny orgán

Odborný zástupca: MUDr. Anna Oravcová

Juraj Grebáč, MUDr.

Odborný zástupca v odbore rádiológia: František Štefanec, RNDr.

Odborný zástupca v odb.klin.bioch: Lucia Blažeková, Mgr.

Odborný zástupca pre lekárenské sl.:

Začiatok poskytovania zdrav. služieb: 1. marec 2003

Začiatok poskytovania lekárenských služieb: 1. jún 2005

### **Právne skutočnosti, ktoré nastali v roku 2013**

Trnavský samosprávny kraj:

- Rozhodnutie číslo TA/00751/2013/OZaHF-023 zo dňa 27.2.2013, ktorým sa mení:

Predmet a rozsah činnosti, vypúšťa sa urológia a pneumológia a ftizeológia.

Notársky úrad:

- Notárska zápisnica Osvedčenie vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2013 zo dňa 23.9.2013

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internetovej stránke [www.poliklinikase.sk](http://www.poliklinikase.sk) sa uskutočňovalo v zmysle právnych noriem 546/2010 Z.z. a 382/2011 Z.z. a následných úprav.

## **II. Predmet činnosti**

### **A. HLAVNÁ ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE**

Hlavná činnosť organizácie je poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne a s tým súvisiacich činností:

**AA.** Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne pre poistencov zdravotných poisťovní

**AB.** Poskytovanie zdravotníckych služieb pre Sociálnu poisťovňu a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

**AC.** Poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými a fyzickými osobami

#### **AA. Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne pre poistencov zdravotných poisťovní**

**1. v primárnej zdravotnej starostlivosti (LSPP pre deti a dorast a LSPP pre dospelých)**

**2. v sekundárnej zdravotnej starostlivosti (odborné ambulancie)**

**3. v spoločných liečebných a vyšetrovacích zložkách (SVLZ)**

Zdravotná starostlivosť bola poskytovaná poistencom zmluvných zdravotných poisťovní podľa objemu výkonov:

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (71,71 % objem výkonov, pokles o 1,27 %)
- Dôvera, a.s. (24,46 % objem výkonov, nárast o 0,91 %)
- Union, a.s. (3,83 % objem výkonov, nárast o 0,36 %)

## Počet ošetrených pacientov a vyšetrení za rok 2013:

Pracovisko	Počet ošetrených pacientov	Lekár, ost. VŠ zdrav. prac., odb. zást.	Výkony v bodoch	Poznámka
LSPP pre dospelých, deti a dorast	6 479		3 583 010	
Neurológia	9 221	MUDr. Oravcová	2 140 520	
Chirurgia	7 668	MUDr. Krajčovič	5 661 527	
Ortopédia		Personálne neobsadená amb.		
Psychiatria	1 737	MUDr. Mikolajová	1 907 175	
Klinická onkológia	411	MUDr. Nečas	209 410	Dôvera, Union
<b>Odborné amb.spolu</b>	<b>19 037</b>		<b>9 918 632</b>	
Rádiológia	17 061	MUDr. Grebáč	9 546 950	
Klinická biochémia	50 680	RNDr. Štefanec	61 093 775	
<b>Spolu SVLZ</b>	<b>67 741</b>		<b>70 640 725</b>	
<b>POLIKLINIKA SPOLU</b>	<b>93 257</b>		<b>84 142 367</b>	

### 1. Zabezpečovanie liečebno-preventívnej a následnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Zmena nastala k 1.1.2013 kedy na základe súhlasu Správnej rady ambulanciu pneumológie a ftizeológie prevzala spoločnosť PLUCA s.r.o., ktorej vlastníkom je MUDr. Renata Mihálová. Ambulancia je ďalej prevádzkovaná v rovnakých priestoroch v budove polikliniky a v rovnakom rozsahu.

Stomatologickú ambulanciu začala prevádzkovať nová podnájomníčka priestorov MUDr. Oľga Guzyová od 1.4.2013, ktorá priestory zrekonštruovala so súhlasom vlastníka budovy - Mesta Senica - na vlastné náklady.

### **Objem výkonov a počet ošetrených pacientov v porovnaní s rokom 2012:**

- Na LSPP bolo ošetrených 6 479 pacientov, to je o 327 pacientov menej, než v roku 2012. Výkony klesli o 553 605 bodov, t.j. o 13,38 %.
- V ambulancii neurológie bolo ošetrených o 304 pacientov viac, t.j. o 3,41 %



- V chirurgickej ambulancii bolo ošetrovaných o 58 pacientov viac, t.j. o 0,76 %
- Na onkologickej ambulancii bolo ošetrovaných o 8 pacientov menej, t.j. o 1,91 % . Zmluvný vzťah na túto ambulanciu bol len so zdravotnou poisťovňou Dôvera a Union. VŠZP aj v tomto roku odmietla zazmluvniť výkony pre ambulanciu klinickej onkológie.
- Na rádiológii bolo o 969 pacientov viac, t.j. o 6,02 %
- V klinickej biochémií bolo vyšetrených o 1 114 pacientov viac, t.j. o 2,25%,
- Psychiatrická ambulancia pre dospelých a deti vyšetřila v roku 2011 priemerne mesačne 62,1 pacientov, v roku 2012 to bolo 115,8 pacientov mesačne a v roku 2013 celkom 144,75 pacientov mesačne. Medziročný nárast je 347 pacientov, t.j. 24,96 %.
- Celkovo bolo ošetrovaných o 6 831 pacientov menej, t.j. o 6,82 %. Najväčší podiel na poklese počtu ošetrovaných pacientov má ukončenie prevádzkovania ambulancie pneumológie a ftizeológie.

Podnájomníci Polikliniky Senica n.o.- neštátne zdravotnícke zariadenia – prevádzkovali tieto ambulancie:

8 ambulancií všeobecného lekárstva (MUDr.Krajčí-KAHEPA, s.r.o., MUDr. Marta Krajčovičová, s.r.o., MUDr.Kovačič-LEKO SK,s.r.o., MUDr.Mizerák-MIDOC, s.r.o., MUDr.Potůček, MUDr.Švárna-SLOVMEDIC, s.r.o, MUDr.Timeková-T-Medical, s.r.o., MUDr.Rybníkárová-PROVIMED, s.r.o.)

7 ambulancií detského lekárstva (MUDr.Blažeková-PEDIATER KB, s.r.o., MUDr.Jankech, MUDr.Lidajová-PEDIATER, s.r.o., MUDr. Plánková-DA JMM, s.r.o., MUDr.Richterová-zároveň alergologická amb.pre deti-PEDOALERGO, s.r.o., MUDr.Šimeková, MUDr.Šulek)

3 stomatologické ambulancie (MUDr.Kaščák, MUDr.Čulen a od 1.4.2013 MUDr. Guzyová)

2 interné ambulancie (MUDr.Kaletová- MUDr.Kaletová, s.r.o. a MUDr.Guzy)

1 chirurgickú ambulanciu (MUDr.Hyža-CHIRSEN, s.r.o.)

1 endokrinologickú ambulanciu (MUDr.Wolfová-WENDOS, s.r.o.)

2 urologické ambulancie (MUDr.Šulcová-Šulcová.,s.r.o., MUDr.Gembeš-UROSEN, s.r.o.)

1 ambulancia pneumológie a ftizeológie (MUDr. Mihálová – PLUCA s.r.o. od 1.1.2013)

1 dermatovenerologickú ambulancia (MUDr.Ráčková)

1 ortopedickú ambulanciu (MUDr.Pružinec-MUDr.PRUŽ, s.r.o.)

2 gynekologické ambulancie (MUDr.Kurinská- MUDr.Kurinská, s.r.o. a MUDr.Živica-SEGYN,s.r.o.)

- 1 reumatologickú ambulanciu (MUDr.Krpčiar)
- 1 ultrasonografickú ambulanciu (MUDr.Roháriková-HOSSON, s.r.o.)
- 1 ambulanciu klinickej imunológie a alergológie (MUDr.Nebusová)
- 1 ambulanciu klinického psychológa (Mgr. Kyselicová-EQIULIBRIUM, s.r.o.)
- 1 psychiatrickú ambulanciu (MUDr.Grígelová)
- 1 ambulanciu klinickej logopédie (PaedDr.Kožíšková)
- 1 denzitometrickú ambulanciu (MEDIEKOS LABOR, s.r.o.)
- 1 ambulanciu v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (MUDr. Valášek)
- 1 ambulanciu anesteziológie a intenzívnej medicíny (MUDr.Pražienková –MUDr.Danka Pražienková, s.r.o.)
- 1 amb.zubnej hygieny (Koláriková)
- 1 agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS (Mgr.Flamík) 4LIFE
- 4 stomatologické laborantky - zubná technika (Surová,Búzková,Jurigová,Janulíková)
- 1 záchranná zdravotná služba LSE – Life Star Emergency, s.r.o.

Ďalšie prevádzky podnájomníkov: Protetika, dopravná zdravotná služba EMOTRANS, J+V, spol. s.r.o. zabezpečujúca bufet a stravovanie v jedálni.

Dostupnosť zdravotníckeho zariadenia zabezpečovala MHD, dopravná zdravotná služba EMOTRANS, s.r.o. a asistenčná a dopravná služba SČK.

Na základe Dohody o vzájomnej spolupráci so Slovenským červeným krížom pokračovala činnosť asistenčnej a prepravnej služby SČK. Asistentky vykonávali činnosti zamerané na pomoc pacientom a návštevníkom pri orientácii v budove, zabezpečovali sprevádzanie pacientov do ambulancií, poskytovali pomocné zdravotné služby v súlade s odbornou spôsobilosťou. Táto služba bola pacientami a návštevníkmi polikliniky hodnotená veľmi pozitívne. Pre potreby vozidla SČK bolo vo dvore Polikliniky vybudované jedno parkovacie miesto.

## **2. Materiálne, technické a softvérové zabezpečenie pracovísk**

**Diagnostická, liečebná a ostatná technika obstaraná v roku 2013:**

- monitor HP na čítanie digitálnych snímok z rádiológie pre chirurgickú amb. za 391,18 €
- počítačová zostava pre chirurgiu, počítač za 578,88 € a monitor za 112,98 €
- pre OKB termotlačiareň za 276,- € a snímač za 142,80 €
- klimatizácia do urologickej ambulancie v sume 686,- €
- klimatizácia do serverovne rádiológie v sume 3 229,08 €
- kamerový systém SONY na zabezpečenie LSPP za 610,- €
- na LSPP monitor za 99,- € a kuchynská linka v sume 213,50 €
- tlačiareň na neurologickú ambulanciu v sume 125,- €
- do lekárne rúra na pečenie v sume 290.83 € a pekáreň za 100,- €

Poliklinika Senica n.o. bola zaregistrovaná ako príjemca 2 % z podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2012.

Prostriedky vo výške 1 388,99 € získané za rok 2012 boli použité na nákup:

- kalkulačka a adaptér pre ekonomický odbor v sume 195,95 €
- počítačová zostava pre chirurgickú ambulanciu 1 083,04 €
- náhradný zdroj 110,- €

### **3. Materiálne a technické zabezpečenie budovy**

Zateplením budovy sa zavŕšil proces dosiahnutia energetickej efektivity, ktorý začal v roku 2006 rekonštrukciou strechy, pokračoval výmenou komínov ku kotolni (2006) a výmenou okien na celej budove v rokoch 2007 a 2008 a výmenou dverí na hlavnom vchode za automatické v roku 2007. Stavebná časť projektu realizovaného zo zdrojov EÚ, ŠR a vlastných zdrojov nebola ukončená v zmluvnom termíne do 30.novembra 2012. Ukončenie prác a prevzatie stavby bolo až 10. apríla 2013.

Zateplenie budovy bolo ukončené takmer po skončení vykurovacej sezóny napriek tomu prinieslo v spotrebe plynu úsporu 9 922 m<sup>3</sup>.

Vydĺždenie parkoviska zámkovou dlažbou a trvalé vyznačenie parkovacích miest prinieslo efektívnejšie využívanie jeho kapacity.

Na chodby a čakárne bolo v septembri inštalovaných 8 ks televízorov vysielajúcich reklamné a dokumentárne spoty. Systém inštalovala a zabezpečuje jeho chod firma LP HOLDINGS, spol. s r.o.

V mesiaci marec bol daný do prevádzky nový internetový vysoko výkonný systém, ktorý predovšetkým zabezpečuje komunikáciu lekárov s OKB – výsledky spracovania biologických materiálov a napojenie na rádiológiu – vyberanie digitálnych snímok z databázy .

#### **Ďalšie opravy a rekonštrukcie na budove:**

- stavebné práce, ktoré projektant nezahrnul do projektu, ale bolo nevyhnutné ich vykonať na zateplovaní budovy v sume 2 528,83 € (firma Eurobuilding)

- zateplenie 4. nadzemného podlažia realizovala firma Bellcroft, ktoré nezahrnul projektant do projektu vrátane parapetných dosiek v sume 6 843,98 €
- montáž a demontáž klimatizačných jednotiek, ktoré boli navyše oproti projektu v sume 1 117,50 €. Nesúlad počtu naprojektovaných klimatizácií a skutočný stav bol spôsobený tým, že od vypracovania a podania projektu po jeho realizáciu uplynulo niekoľko rokov a zatiaľ pribudli nové klimatizácie.
- oprava omietok a parapetných dosiek 250,74 €
- zhotovenie nového parkovacieho miesta vo dvore pre vozidlo SČK v sume 387,13 € (Bellcroft)
- izolovanie steny voči vlhkosti v oddelení klinickej biochémie 1 431,55 €
- inštalovanie kamerového systému pri bočnom vchode a ambulancii LSPP na zabezpečenie ochrany pracovníkov na LSPP najmä v noci, v sume 610,- €
- boli inštalované nové dvere na 1.PP pri centrálnom schodisku, aby sa mohli po 18,00 hod. uzamykať, rovnako ako výťahy, z dôvodu zamedzenia vstupu nežiaducich osôb do budovy mimo ordinačných hodín. Je to na zvýšenie bezpečnosti ochrany majetku a osobných údajov v ambulanciách a ostatných pracoviskách (v sume 766,80 €)
- úprava priestorov pre zubnú ambulanciu MUDr. Guzyovej (na náklady lekárky)

#### **AB. Poskytovanie zdravotníckych služieb pre Sociálnu poisťovňu a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny**

- na vyžiadanie Sociálnej poisťovne alebo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre účely sociálneho zabezpečenia.

#### **AC. Poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými a fyzickými osobami**

- na žiadosť právnických alebo fyzických osôb, výkony hradené objednávatel'mi (napr. preventívne prehliadky a vyšetrenia objednané pracovnými zdravotnými službami a iné).

## **B. VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE - PODNIKATEĽSKÁ**

Vedľajšia činnosť organizácie sú činnosti vykonávané na základe živnostenského listu a Rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja pre verejnú lekáreň:

#### **BA. Poskytovanie služieb v zmysle živnostenského listu**

V roku 2013 boli vykonávané činnosti: podnájom nebytových priestorov a s tým spojené služby pre podnájomníkov, administratívne práce, zabezpečovanie sprostredkovania poštových služieb, vytváranie súborov údajov stomatológov pre automatizované spracovanie dát pre zdravotné poisťovne, podnájom hnutel'ného majetku, sprostredkovanie výkonov

spojov, internet, zabezpečovanie prania odevov a bielizne, zabezpečovanie likvidácie tuhého komunálneho odpadu, zabezpečovanie likvidácie nebezpečného odpadu vrátane prevádzkovania zariadenia na zber odpadov, upratovacie služby, vedenie agendy jednoduchého účtovníctva, vedenie agendy podvojného účtovníctva iných neziskových organizácií, vedenie agendy podvojného účtovníctva spoločností s ručením obmedzeným a mzdovej agendy.

### **BB. Verejná lekáreň**

Poskytovala služby pacientom na vysokej úrovni, širokým sortimentom liekov vydávaných na lekárske predpis aj na voľný predaj, farmaceutických prípravkov, pomôcok a doplnkového tovaru na voľný predaj. V lekárni je inštalovaný mobilný POS-terminál Slovenskej sporiteľne, a.s. na platby debetnými a kreditnými platobnými kartami. Pri nákupe doplnkového tovaru je prostredníctvom vernostných magnetických kariet evidovaná suma 3% z nákupu do konta konkrétneho klienta. Naakumulovanú sumu použije klient na nákup doplnkového tovaru.

Bola uzavretá franchisingová zmluva so spoločnosťou PHARMOS, a.s. Nitra, ktorá založila združenie lekární „mojalekaren“ za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti a ziskovosti. Jedena sa o marketingový odbytový systém, v ktorom poskytovateľ franchisingu PHARMOS, a.s. dodáva produkty pod značkou „mojalekaren“ (napr. vitamíny a iné voľnopredajné tovary) za priaznivé ceny pre klientov.

Lekáreň začala poskytovať ďalšiu službu klientom – pečenie bezlepkového chleba pre celiatikov. Z toho dôvodu bola zakúpená pekáreň a rúra na pečenie. Mesačne sa upieklo 80 až 100 chlebov.

## **III. Ľudské zdroje – personalistika**

Evidenčný počet pracovníkov Polikliniky Senica n.o. vo fyzických osobách a prepočítaný evidenčný počet k 31.12.2013:

<b>Poliklinika Senica n. o.</b>	<b>Evidenčný počet</b>	<b>Prepočítaný počet</b>
<b>Lekár + ost. VŠ zdrav.</b>	<b>6</b>	<b>3,8</b>
<b>Zdrav. sestra</b>	<b>8</b>	<b>7,3</b>
<b>Laborant OKB</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Technik RTG</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Laboranti farmac.</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Farmaceuti</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Odbor zdrav. spolu (vrátane lekárne)</b>	<b>30</b>	<b>27,1</b>
• z toho ženy	26	25,2
<b>THP</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Vodiči</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Prevádzka</b>	<b>4</b>	<b>3,4</b>
<b>Upratovačky + sanitárka v lekárni</b>	<b>11</b>	<b>9,12</b>

<b>Zamestnanci spolu</b>	<b>55</b>	<b>49,62</b>
<b>z toho ženy</b>	<b>47</b>	<b>44,32</b>

Organizácia zamestnávala 5 pracovníkov so zdravotným postihnutím.  
Z toho (ŤZP 40-60 %): 1 zdravotná sestra, 2 upratovačky, 1 administratívna pracovníčka,  
(ŤZP nad 70 %) 1 prevádzkového pracovníka

### Iné zmluvné vzťahy:

<b>Dohody o vykonaní práce</b>	<b>17</b>
- zdravotníci (poskytovanie zdrav.starostlivosti)	4
- iné (zastup.upratov., kuriči, zastup.ost.prev.prac.)	13

<b>Dohody o pracovnej činnosti</b>	<b>9</b>
- zdravotníci	5
- iné	4

<b>Dohody o brigádnickej práci študentov:</b>	<b>1</b>
- poskytovanie zdrav.starostlivosti	1

Zmluvy uzatv. v zmysle Obč. zákonníka	2
Zmluvy uzatv. v zmysle Obch. zákonníka	33

Zmluvy uzatv. v zmysle Obč. zákonníka - právnička, audítorka  
Zmluvy uzatvorené v zmysle Obch. zákonníka – lekári LSPP, RTG,  
neuroológia, informatik, technik BOZP a PO.

Dohody o brigádnickej práci študentov:	
- na poskytovanie zdrav.služieb	1

### Personálne zmeny:

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka: z rodičovskej dovolenky nastúpila do práce farmaceutka lekárne (Mgr. Zuzana Brehovská). Na materskú dovolenku nastúpila jedna technička RTG (Bc. Lenka Chropúvková).

Poberatelia invalidného dôchodku: Vlasta Križanová – sestra, Mgr. Vlasta Ravasová – samostatný ekonóm, Alena Bajanová – upratovačka.

Poberatelia starobného dôchodku: Anna Krivošíková – sestra, Mária Joríková – samostatný ekonóm lekárne, Milan Petrovič – prevádzkový pracovník.

Dlhodobá PN – Mgr. Vlasta Ravasová - THP, Mgr. Zuzana Kéryová – laborant OKB, Vlasta Križanová – sestra LSPP.

Dňa 1. 6. 2013 uzatvorila Poliklinika Senica novú Mandátnu zmluvu s p. Ľubomírom Buchtom, SZČO, bytom Koválov 249 a to na výkon požiarného a bezpečnostného technika. Dňom 31. 5. 2013 bola dohodou ukončená Zmluvu o výkone prác s doterajším požiarnym a bezpečnostným technikom p. Emilom Potúčkom, SZČO, bytom Čáčov 181.

Mgr. Dana Jamrichová – ukončený PP k 31. 1. 2013 – samostatný referent + manažér

Mgr. Kristína Sládková-Valúchová – ukončený pracovný pomer k 31. 1. 2013 – farmaceut  
Pavol Krbica – ukončený PP k 30. 4. 2013 – údržbár – odchod do starobného dôchodku  
Vlasta Križanová – ukončený PP k 31. 12. 2013 – sestra – odchod do starobného dôchodku

## **Ďalšie vzdelávanie pracovníkov**

Vedenie Polikliniky Senica n. o. kladie veľký dôraz na zabezpečenie celoživotného vzdelávania svojich pracovníkov, a to z pochopiteľného dôvodu prevencie potenciálneho poškodenia pacienta. Svoj záväzok sleduje najmä formou vypracovávania každoročných „Plánov vzdelávania“, ich napĺňanie sleduje pravidelne formou „Zhodnotenia vzdelávacej aktivity“, na ktorých sa jednotliví pracovníci zúčastňujú .

II. stupeň vysokoškolského štúdia v magisterskom študijnom programe ukončila jedna sestra.

V štúdiu na II. stupni vysokoškolského štúdia v magisterskom študijnom programe pokračuje jedna administratívna pracovníčka.

Kvalifikáciu si zvyšovali štúdiom popri zamestnaní v roku 2013 celkovo 2 pracovníci, z toho 1 sestra a 1 pracovníčka THP na magisterskom štúdiu. V školskom roku 2013/2014 pokračuje v štúdiu 1 THP pracovníčka.

Hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonáva u sestier Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek u ostatných zdravotníckych pracovníkoch Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov v 5-ročných cykloch. V prípade zistenia nedostatkov pri hodnotení sústavného vzdelávania pracovníkov si kladie Poliklinika Senica n. o. za úlohu vytvoriť podmienky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a to formou spolupráce s komorami a so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, čím sa snaží prispievať ku skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Dňa 26. 2. 2013 sa uskutočnilo opakované pravidelné školenie vodičov a vodičov referentov. Školenie vykonal Ján Haba, Dojč a školenia sa zúčastnili 3 pracovníci.

Dňa 17. 10. 2013 a 18. 12. 2013 sa uskutočnilo v zasadačke Polikliniky Senica n. o. školenie v rámci programu sústavného vzdelávania s názvom „Neodkladná podpora životných funkcií“. Školenie bolo organizované firmou RZP, a. s. Trenčín a zúčastnilo sa ho 16 pracovníkov polikliniky.

V dňoch 14. a 20. 11. 2013 sa uskutočnilo pravidelné školenie BOZP a PO v zasadačke polikliniky. Školenie vykonal Ľubomír Buchta – technik BOZP a Gabriela Buchtová – technik PO. Na školení prebehlo overenie vedomostí z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na zníženie zdravotného rizika pravidelne prideliujeme pracovníkom ochranné pracovné pomôcky a trváme na ich dôslednom používaní.

Administratívni a prevádzkoví pracovníci (kuriči ÚK) sa zúčastňujú školení a seminárov priebežne a to v súlade s novelizáciou zákonných predpisov a noriem.

V Poliklinike Senica n.o. bol vykonaný vnútorný audit systému manažérstva kvality.

## **Sťažnosti:**

- a) **podané do Polikliniky Senica n.o.:** nebola podaná písomná sťažnosť.
- b) **podané na ÚDZS v Trnave:** 2 sťažnosti, z ktorých bola jedna vyhodnotená ako neopodstatnená a jedna ako opodstatnená.

Nízky počet sťažností v pomere k množstvu výkonov a počtu pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť našou organizáciou dáva nádej, že sú pacienti spokojní .

## **Starostlivosť o zamestnancov**

Chata na Kunovskej priehrade bola v týždňových cykloch cez prázdniny obsadená. Pred a po letných prázdninách bola využívaná na víkendové pobyty. Nie je vhodná na zimný pobyt.

Pre pracovníkov Polikliniky a podnájomníkov bolo v máji na chate a v decembri v zasadačke Polikliniky usporiadané spoločenské podujatie.

Manažovanie preventívnych prehliadok zamestnancov zabezpečovala zmluvná pracovná zdravotná služba Ensara, s.r.o. Piešťany.

Na stravovanie zamestnancov organizácia vynaložila sumu 25 446,- € Sociálny fond bol vytvorený vo výške 5 086,- €

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie. Za rok 2013 to bolo v celkovej sume 6 460,- €

## **IV. Mzdy a zákonné sociálne náklady**

Mzdové náklady k 31.12.2013 boli skutočne čerpané vo výške 547 194,- € z toho 348 215,- € boli mzdy zdravotníckych pracovníkov (63,64 %), ostatní pracovníci 169 938,- € (31,05 %) a 29 041,- € (5,31 %) bolo vyplatené pracovníkom zamestnaným na dohodu.

Celkový priemerný hrubý príjem v organizácii za rok 2013, vrátane odmien, náhrad a príplatkov bola 911 €

Priemerná hrubá mzda v SR za rok 2013 bola 824 € t.j. o 87 € menej, než v našej organizácii.

V zdravotníctve a sociálnej práci bol v SR v roku 2013 mesačný priemer 800 € t.j. o 111 € menej než v našej organizácii.

**Priemerný hrubý príjem (prepočítané na úväzok 1,00) vrátane príplatkov, náhrad a odmien v Poliklinike Senica n.o.:**

v €

Kategória pracovníkov	k 31.12.2012	k 31.12.2013	Rozdiel rokov 2013- 2012
Lekári (vrátane náhrad) a ost. VŠ v zdrav.	1 331,14	1369,29	38,15



Zdravotné sestry ambulantné	918,46	989,31	70,85
Farmaceuti	1 516,38	1680,62	164,24
Laboranti KB a laboranti lekárne	865,19	911,34	46,15
Asistenti Rtg	848,20	867,79	19,59
Administratíva (ÚSV)	836,40	839,07	2,67
Administratíva VŠ	1 003,48	1190,84	187,36
Prevádzka (manipulač.prac., oper.tel.ústr.,sanitárka, upratovačky, údržbári, skladníčka, vodič hosp. dopr., )	578,53	538,02	-40,51
<b>Priemer za organizáciu</b>	<b>904,10</b>	<b>910,61</b>	<b>6,51</b>

### Vývoj miezd:

Nárast priemerného príjmu oproti predchádzajúcemu roku je 6,51 €

Mzdy pracovníkov boli stanovené buď internou mzdovou tabuľkou organizácie a pre zdravotné sestry od 1.4.2012 podľa predpisu 62/2012 alebo ako zmluvné platy. Mzdy stanovené v internej mzdovej tabuľke majú časť základnú a časť príplatok. Príplatok je nenárokovateľná zložka mzdy. Ústavný súd SR pozastavil platnosť zákona 62/2012 Zb.z. Na základe uznesenia Správnej rady zostali zdravotným sestram platy stanovené týmto zákonom.

### VÝVOJ PRIEMERNÝCH MESAČNÝCH MIEZD V ORGANIZÁCIÍ:

ROK	Priemerná mesačná mzda v €	Medziročný prírastok/úbytok v €	Medziročný prírastok/úbytok v %	Prírastok b.r. oproti r.2003 v €	Prírastok b.r. oproti r.2003 o %
2003	406	—	—	—	—
2004	454	48	11,82	48	11,82
2005	534	80	17,62	128	31,53
2006	650	116	21,72	244	60,10
2007	802	152	23,38	396	97,54
2008	854	52	6,48	448	110,34
2009	920	66	7,73	514	126,60
2010	817	-103	-11,20	411	101,23
2011	830	13	1,59	424	104,43
2012	904	74	8,19	498	122,66
2013	911	7	0,77	505	124,38

## VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADOV:

ROK	Skutočne čerpané v €	Medziročný prírastok/ /úbytok -skutočnosť v €	Medziročný prírastok/ /úbytok -skutočnosť v %	Počet pracovníkov vo fyzických osobách k 31.12.2010	Počet pracovníkov prepočítané na úväzok 1,0
2003	<b>443 272</b>	—	—	93	87,15
2004	<b>459 337</b>	16 065	3,64	86	77,34
2005	<b>533 659</b>	74 322	16,18	90	83,06
2006	<b>675 563</b>	141 904	26,59	93	84,10
2007	<b>816 604</b>	141 041	20,88	94	83,18
2008	<b>892 850</b>	75 146	9,20	96	84,28
2009	<b>901 101</b>	8 251	0,92	90	79,43
2010	<b>674 612</b>	-226 489	-25,13	67	61,85
2011	<b>651 225</b>	-23 387	-3,47	66	60,19
2012	<b>602 767</b>	-48 458	-7,44	59	53,27
2013	<b>547 194</b>	-55 573	-9,22	55	49,62

Výška príjmu závisela od:

- pracovného zaradenia
- dosiahnutého vzdelania primeraného k pracovnému zaradeniu
- dĺžky praxe
- odmien
- náhrad a príplatkov
- predpisu 62/2012 Zb.z., ktorého platnosť pozastavil Ústavný súd SR, ale rozhodnutím Správnej rady boli mzdy sestram ponechané tak, ako to určil tento zákon

Celkové náklady na mzdy sa znížili z toho dôvodu, že oproti roku 2012 bol stav zamestnancov nižší o dvoch lekárov a dve zdravotné sestry, ďalej na začiatku roka 2013 sa stav znížil o 1 administratívnu pracovníčku a 1 údržbára.

### Sociálne náklady:

- sociálny fond bol vytvorený vo výške 5 086,- € Podstatná časť bola použitá na príspevok na stravovanie zamestnancov. Z ceny stravného lístka hradil zamestnávateľ 2,- € zo sociálneho fondu 0,20 € a zamestnanec 1,20 €

- na dôchodkové doplnkové sporenie bola výška príspevku v celkovej sume 6 460,- €

- súčasťou sociálnych nákladov sú náklady spojené s prevádzkou chaty na Kunovskej priehrade.

## **V. Ekonomická analýza**

Poliklinika Senica n.o. bola založená za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti ambulantne formou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti v nešťátnom zdravotníckom zariadení pre všetkých záujemcov. Svoju činnosť zahájila dňom 1.marca 2003.

**Počet zamestnancov** k 31.12.2013 je 55, z toho: Odbor zdravotníctva 23, lekáreň 10 ostatní pracovníci 22. Počiatočný stav k 1.1.2013 bol 59 zamestnancov.

**Mzdové náklady** spolu k 31.12.2013 boli 547 196,25 € z toho zdravotníci zamestnanci 348 216,78 €, nezdravotnícki zamestnanci 169 938,23 € a zamestnanci na dohodu 29 041,24 €

**Majetok Polikliniky n.o.** bol skontrolovaný riadnou inventarizáciou na základe príkazu riaditeľky. Predmetom inventarizácie k 31.12.2013 bol : neobežný a obežný majetok, vlastné zdroje krytia majetku, účty časového rozlíšenia, operatívna evidencia - podsúvahové účty a platová inventúra zamestnancov.

Výsledky dielčich inventarizačných komisií zhodnotila Ústredná inventarizačná komisia nasledovne:

**Neobežný dlhodobý nehmotný majetok:** v obstarávacej cene

stav k 1.1.2013	<b>34 847,70 €</b>
prírastky :	0 €
úbytky:	0 €
stav k 31.12.2013	<b>34 847,70 €</b>

**Neobežný dlhodobý hmotný majetok:** v obstarávacej cene

stav k 1.1.2013	spolu	<b>1 634 192,91 €</b>
<b>Prírastky</b>		<b>185 264,22 €</b>
v tom: Zateplenie budovy		141 687,89 €
Rekonštrukcia parkoviska		40 347,25 €
Klimatizácia – serverovňa rtg		3 229,08 €
<b>Úbytky</b>		<b>27 076,28 €</b>
Videocystoskop s prísl.		27 076,28 €
stav k 31.12.2013		<b>1 792 380,85 €</b>

**Obstaranie dlhodobého hmotného majetku / účet 042 /**

**Stav k 1.1.2013** zostatok na účte **93 966,04 €**

**zaradenie** : zateplenie budovy a rekonštrukcia parkoviska z EÚ, ŠR, VZ 93 966,04 €

**Stav k 31.12.2013** 0 €

**Obežný majetok:**

**a/ Zásoby:**

zásoby v zdravotnom a všeobecnom sklade k 31.12.2013 2 379,52 €  
zásoby v sklade lekárne k 31.12.2013 78 545,45 €

**b/ Pohľadávky krátkodobé** 441 270,93 €  
z toho:

Pohľadávky voči odberateľom 28 184,94 €  
Pohľadávky voči ZP 411 071,50 €  
Pohľadávky voči zamestnancom 381,09 €  
Daň z príjmu PČ - preplatok 1 352,92 €  
Daň z motor. voz. – preplatok 280,48 €

**c/ Pohľadávky dlhodobé**

Istina na poštový úver 260,00 €

**d/ Finančný majetok:** 18 862,37 €

z toho:

Pokladnica 4 460,30 €  
Ceniny 4 001,80 €  
Bežný účet v OTP banke 2 954,14 €  
Účet sociálneho fondu v SLSP 85,23 €  
Bežný účet v SLSP 7 360,90 €  
Účet v Prima banke na 2% z daní 0 €

**Vlastné zdroje krytia majetku:**

**a/ Fondy**

**Účet 411 1 - Základné imanie** stav k 31.12. 2013 331,93 €  
tvorí peňažný vklad pri založení organizácie 331,93 €

Účet 472 – Fond sociálny stav k 1.1.2013 185,39 €  
tvorba fondu - povinný prídel r.2013 5 086,44 €  
čerpanie fondu spolu za rok 2013 5 231,85 €

stav k 31.12.2013 **39,98 €**

**b/ Závazky** stav k 31.12.2013 **822 769,67 €**

z toho:

záväzky voči dodávateľom 752 587,63 €

záväzky voči zamestnancom – platy za 12/2013 37 871,82 €

zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia za 12/2013 23 440 66 €

ostatné priame dane 4 890,62 €

daň z pridanej hodnoty 3 947,10 €

iné záväzky 31,84 €

**c/ Rezervy**

Rezervy na nevyčerpané dovolenky, odvody a audit **22 080,26 €**

**d/ Bankové úvery**

Zmluva č. 44/002/13 – o kontokorentnom úvere vo výške 100 000 € bola uzatvorená dňa 11.01.2013, základná sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie je 7,38 % p. a., splatnosť do 10.1.2014.

Stav na účte 231- **bežný bankový úver** – kontokorent k 31.12.2013 **38 743,25 €**

Kontokorentný úver v OTP Banka Slovensko a.s. bol otvorený dodatkom č. 4 ku dňu 05.11.2010 a limit povoleného debetného zostatku je 14 500,00 € Pre rok 2013 zostáva nezmenený v platnosti.

Zmluva o termínovanom úvere č. 44/043/10 - dodatok č. 4 bol uzatvorený dňa 24.9.2012, výška úveru je do 70 268,00 €, účel úveru: spolufinancovanie oprávnených nákladov a financovanie neoprávnených nákladov projektu“ Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Senica „,

Základná sadzba je hodnota 12 mes. EURIBORU + úrokové rozpätie 7,44 % p. a. Frekvencia úveru : v mesačných splátkach vo výške 976,00 € s výnimkou poslednej splátky, ktorá bude vo výške zostatku úveru. Amortizácia úveru: 25.10.2018.

Stav na účte 461 – **dlhodobý bankový úver** k 31.12.2013 **60 508,00 €**

**Časové rozlíšenie**

Účet **381 – náklady budúcich období** stav k 31.12.2013 **3 665,14 €**

účtovný stav predstavuje predplatné časopisov, kníh, ZZ, vestníkov, novín, poistenia, telefónne poplatky na rok 2014.

Účet **383 – výdavky budúcich období** stav k 31.12.2013 **982,92 €**

Účtovný stav predstavuje bankové poplatky a preplatky nájomníkov, ktoré budú vrátené v roku 2014.



**Rekonštrukcia parkoviska z dotácie EÚ a ŠR**

Časové rozlíšenie: ročný odpis                      606,11                      zostatok k 31.12.2013                      37 723,78 €

účet **385 - príjmy budúcich období**                      stav k 31.12.2013                      **1 888,35 €**

účetový stav predstavuje faktúry za vyúčtovanie nákladov na sterilizáciu, refundáciu nákladov na telefónne hovory, nedoplatky na nájmomnom za priestory a služby vyfakturované v 1/2014.

**Podsúvahové účty**

Na podsúvahových účtoch je zachytený :

účet 771001 - drobný hmotný majetok                      192 564,76

€

účet 771002 - drobný nehmotný majetok                      4 440,69

€

účet 773001 - prenájom telefónnej ústredne                      12 101,61

€

účet 774001 - pohľadávka voči Monte Rosa                      5 974,91

€

účet 774002 – pohľadávka voči Európskej ZP                      1 003,37

€

**SPOLU k 31.12.2013**                      **216 085,34**

€

**ÚČET ZISKOV A STRÁT /výsledovka/**

**Náklady k 31.12. 2013 pred zdanením**                      **3 506 398,32 €**

**Výnosy k 31.12. 2013**                      **3 476 388,84 €**

**Hospodársky výsledok pred zdanením = STRATA**                      **- 30 009,48**

€

Náklady k 31.12.2013 po zdanení                      3 507 601,98

€

Výnosy k 31.12.2013                      3 476 388,84

€

**Hospodársky výsledok po zdanení = STRATA**                      **- 31 213,14**

€

**Daň z príjmov: z podnikateľskej činnosti**                      1 203,36 €                      **1 203,66**

€

zrážková daň z úrokov                      0,30 €

**Výsledok hospodárenia v súvahe:**

Účet 428 – Nerozdelený zisk a neuhradená strata minulého roku - 82 979,85 €

**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie = STRATA - 31 213,14 €**

Inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2013 sa uskutočnili v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a neboli zistené k tomuto dátumu žiadne rozdiely.

### Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013

**Krátkodobé záväzky spolu: 822 769,67 €**

**z toho:** v lehote splatnosti 612 612,71 €  
po lehote splatnosti / Med-Art, Pharmos / 210 156,96 €

Najväčšie záväzky v lehote splatnosti boli voči :

Dodávateľom liekov do lekárne – Med-Artu, Pharmosu a Phoenixu	519 517,29 €
Nemocnica Myjava likvidácia NO	3 406,89 €
SPP	5 002,85 €
Slovak Telecom	2 369,00 €
Zamestnancom výplaty za 12/13	37 871,82 €
Inštitúciám sociálneho zabezpečenia za 12/13	23 440,66 €
Dane / DPH, daň zo mzdy, / za 12/13	8 837,72 €

**Krátkodobé pohľadávky spolu: 441 270,93 €**

**z toho:** v lehote splatnosti 427 687,23 €  
po lehote splatnosti 13 583,70 €

**Najväčšie pohľadávky boli voči:**

Všeobecnej zdravotnej poisťovni	339 913,57 €
ZP Dôvera	62 437,92 €
ZP UNION	8 568,77 €
Ostatní odberatelia	19 431,87 €
Nájomníci	8 753,07 €

## **PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ**

Na základe živnostenského listu vydaného OÚ v Senici odborom živnostenského podnikania pod č. živnostenského registra 205-14849 boli v roku 2013 vykonávané činnosti:

automatizované spracovanie dát pre zdravotné poisťovne za zubných lekárov, vedenie mzdovej agendy, vedenie jednoduchého účtovníctva, prenájom nebytových priestorov,



prenájom hnutel'ného majetku, sprostredkovanie výkonov spojov, kancelárske a sekretárske služby, maliarske a údržbárske práce, zabezpečovanie pranie bielizne, upratovacie služby, zabezpečovanie likvidácie odpadov, prevádzkovanie lekárne od 1.6.2005, vedenie podvojného účtovníctva a miezd pre Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o. od 1.10.2005, Futbalový klub Senica n. o. od 1.9. 2006 a Súkromná škola Skalica n. o. od 1.1. 2006.

Náklady podnikateľskej činnosti v roku 2013	2 588 854,21 €
Výnosy z tejto činnosti	2 594 086,21 €

Hospodársky výsledok - ZISK	+ 5 232,00 €
Daň z príjmu z podnikateľskej činnosti	1 203,36 €
Hospodársky výsledok po zdanení - ZISK	+ 4 028,64 €

## **HLAVNÁ (NEZDAŇOVANÁ) ČINNOSŤ**

Náklady hlavnej činnosti v roku 2013	917 544,11 €
Výnosy z hlavnej činnosti	882 302,63 €

Hospodársky výsledok - STRATA	- 35 241,48 €
Zrážková daň z úrokov bankových výpisov	0,30 €
<b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)- STRATA</b>	<b>- 35 241,78 €</b>

## **PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2013 bolo vychádzané zo skutočne dosiahnutých nákladov a výnosov Polikliniky Senica n.o. za rok 2012.

### **NÁKLADY**

**Skutočné náklady k 31.12.2013 boli pred zdanením 3 506 400 €, čo predstavuje vyjadrené v percentách čerpanie na 100,13 %, rozpočet nákladov vo výške 3 501 74 € sa prekročil o sumu 4 654 €. Náklady po zdanení boli 3 507 603 € a plnenie s daňou je na 100,17 %. Daň z príjmov a zrážková daň je spolu 1 203 €.**

Náklady na **spotrebu materiálu** boli vo výške 185 188 € a rozpočet 186 900 €, čo je plnenie na 99,08 %. Mierne prekročenie rozpočtu bolo v položkách: „lieky“ o sumu 622 €, „ostatný materiál“ – čistiaci, kancelársky a ost. o sumu 1 628 €. Ďalšie prekročenie oproti rozpočtu o 1 240 € bolo v položke „spotreba DHM“, Boli zakúpené napr. kamerový systém a kuchynská linka na LSPP, rúra na pečenie chleba v lekární, počítačová zostava pre chirurga.

V **spotrebe energií** bol celkovo rozpočet plnený na 96,12 %. Úspora bola u spotreby plynu o 2 199 € a vody 772 €. U elektrickej energie je mierne prekročenie o 196 €.

V položke **tovar v lekární** bol stanovený rozpočet vo výške 2 095 000 € a nákup tovaru bol realizovaný vo výške 2 084 161 €, rozpočet sa neplnil o 10 839 €, t.j. plnenie na 99,48 %.

V položke **opravy a údržba** je prekročenie o sumu 354 € a v % je plnenie na 101,42 %.

Položka **cestovné** sa prekročila o čiastku 34 € t.j. plnenie je na 104,53 %.

V položke **Ostatné služby** sa celkový rozpočet 143 600 € prekročil celkom o 6 701 €, čo vyjadruje plnenie na 104,66 %. Napr. oproti min. roku boli zvýšené náklady na faktúry za popis rtg snímkov, zvýšené náklady boli na revízie a odborné prehliadky prístrojov.

Rozpočet **mzdových prostriedkov** 543 600 € bol plnený na 100,66 %, skutočnosť bola 547 196 € a **zákonné zdrav. a sociálne poistenie** bolo plnené na 106,10 %.

Rozpočtované rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody boli vo výške 20 000 € a skutočnosť bola 21 566 €

Rozpočet **dôchodkového doplnkového pripoistenia** bol plnený na 104,53 %.

Rozpočet **zákonných sociálnych nákladov** sa neplnil o 4 475 €, čo predstavuje plnenie na 88,02% . Najvyššie neplnenie je u pol. stravovanie zamestnancov.

Plnenie rozpočtu v ostatných nákladových položkách bolo vyvážené.

## VÝNOSY

Skutočne dosiahnuté výnosy k 31.12.2013 boli v sume 3 476 388 € t.j. 99,22 % plnenia z plánovaných výnosov 3 503 816 €, vyjadrené v sume sa rozpočet neplnil o 27 428 € Skutočné **tržby z predaja služieb** boli vo výške 840 932 €, čo je plnenie oproti rozpočtu 855 750 € na 98,27 % a neplnenie je o 14 818 €

Rozpočet bol prekročený v pol. pacientmi platené služby o sumu 2 400 € a v pol. služby poskytované nájomníkom o 994 € V tržbách za zdravotné výkony od zdravotných poisťovní nebol naplnený rozpočet u Všeobecnej ZP o 12 724 €, u ZP Dôvera o 4 481 € a ZP Union o 1 105 €

Rozpočet **tržieb za predaný tovar v lekárni** sa neplnil o 11 600 €, čo predstavuje plnenie na 99,51 %.

V položke **ostatné výnosy** sa rozpočet plnil celkom na 102,01 %.

**Celkové plnenie rozpočtu v nákladových i výnosových položkách bolo vyvážené.**

**Plánovaný hospodársky výsledok pred zdanením = zisk 2 070 €**

**Hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2013 pred zdanením predstavuje STRATU - 30 012 €**

**Hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát a v súvahe k 31.12.2013 po zdanení predstavuje STRATU - 31 215 €**

**Daň z príjmu a zrážková daň bola vo výške 1 203 €**

Ročná uzávierka bola overená audítorom a neboli zistené závažné nedostatky.

Poliklinika Senica, n.o. má vypracované vnútorné smernice platné od 1.marca 2003 pre oblasť účtovnej evidencie:

smernica pre vedenie účtovníctva

smernica pre obchodnú úroveň účtovných dokladov

smernica pre inventarizáciu majetku

smernica pre evidenciu, odpisovanie a účtovanie majetku

smernica o cestovných náhradách

smernica o zásadách pre tvorbu a účtovanie opravných položiek platná od 1.1.2008

smernicu o tvorbe a používaní rezerv platnú od 1.1.2008

Smernice pre vnútorné predpisy:

štatút

pracovný poriadok

organizačný poriadok

prevádzkový poriadok ambulancií a SVLZ

smernica o poskytovaní OOPP

smernica pre zabezpečenie činnosti škodovej komisie

požiarny štatút

bezpečnostný projekt o ochrane osobných údajov

kolektívna zmluva

Smernice systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000

Plán údržby

Smernica na VO

Dodržiavaním uvedených vnútorných smerníc Poliklinika n.o. zabezpečuje dôslednú kontrolu všetkých výdavkov.

## **VI. Záver**

Poliklinika Senica n.o. v hlavnej aj vedľajšej činnosti plnila počas celého roku svoje poslanie bez zásadnejších problémov. Napriek zateplňovaniu budovy, ktoré sa oproti plánu predĺžilo o vyše 4 mesiace, boli štandardné podmienky na prácu ambulancií a ostatných pracovísk zabezpečené. Pozitívnym výsledkom realizácie projektu Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Senica je obstaranie 22 druhov prístrojov a zariadení (v počte 39 kusov) v celkovej sume 920 399,62 €, pričom naša organizácia sa podieľala sumou 55 156,24 € na stavebnej časti (zateplenie, automatické dvere, vydláždenie parkoviska) sa z celkovej sumy 181 559,68 € Poliklinika podieľala sumou 23 251,19 €

Negatívom boli náklady spojené s realizáciou projektu, ktoré vznikli najmä z dôvodu ich nezahrnutia projektantkou do projektu alebo nesprávnym výpočtom zateplenej plochy, či nesprávnym výpočtom dĺžky parapetných dosiek a pod. Tieto náklady boli vo výške 9 623,55 €. Ďalšie náklady mimo rozpočtu projektu vznikli v súvislosti s klimatizáciami, ktoré boli inštalované až po zadaní projektu (na ich demontáž a spätnú montáž) a nezahrnutím dlhých konzol na upevnenie klimatizácií do projektu v sume 1117,50 €. V súvislosti s projektom vznikli predpokladané a teda plánované náklady na úroky z úveru 3 910,81 €, odpisy 8 013 € a náklady na publicitu 178,80 €. **Náklady Polikliniky Senica n.o. na projekt za rok 2013 sú v súhrnnej sume 22 843,66 €**

Pretrváva nepriaznivý stav v zmluvných objemoch výkonov od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Za rok 2013 boli **nad zmluvný limit = neuhradené výkony spravené pre poistencov** tejto zdravotnej poisťovne **v celkovej sume 48 547,76 €** z toho odborné ambulancie 36 695,31 € (t.j. 27,76 %) a SVLZ v sume 11 852,45 € (t.j. 3,83%). Napriek nášmu neustálemu a intenzívnemu úsiliu nebola VŠZP ochotná pristúpiť na navýšenie zmluvného objemu výkonov. Vzťah zdravotná poisťovňa – poskytovateľ nie je partnerský, je to jednostranné rozhodnutie zdravotnej poisťovne.

Prílohy:

- 1) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2013 – tabuľka
- 2) Tabuľka a grafy vývoja spotreby energií v merných jednotkách a v EURO

# PRÍLOHY